

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA

Số: 28./2023-CV-NVLG
V/v CBTT liên quan đến các Nghị quyết
của HĐQT Công Ty

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 03 tháng 02 năm 2023

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tổ chức đăng ký niêm yết : CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
Tên tiếng Anh : No Va Land Investment Group Corporation
Tên viết tắt : Novaland Group Corp
Địa chỉ trụ sở chính : 313B - 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3,
TP HCM
Điện thoại : (84) 906 35 38 38
Website : www.novaland.com.vn

Theo yêu cầu công bố thông tin ("CBTT") của Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về CBTT trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("Công Ty") kính gửi công văn CBTT liên quan đến Nghị quyết của Hội đồng quản trị ("HĐQT") như sau:

1. Nghị quyết của HĐQT số 05./2023-NQ.HĐQT-NVLG ngày 03./02/2023 về bầu chủ tịch HĐQT và thay đổi nhiệm vụ đối với ông Bùi Xuân Huy;
2. Nghị quyết của HĐQT số 06./2023-NQ.HĐQT-NVLG ngày 03./02/2023 về thay đổi Người đại diện theo pháp luật;
3. Nghị quyết của HĐQT số 07./2023-NQ.HĐQT-NVLG ngày 03./02/2023 về thay đổi chức danh, nhiệm vụ đối các Phó Tổng giám đốc của Công Ty;

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công Ty: Quan hệ Đầu tư - Công bố thông tin - Văn bản công bố thông tin: <https://www.novaland.com.vn/quan-he-dau-tu/cong-bo-thong-tin/van-ban-cong-bo-thong-tin>.

Trân trọng.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



NGUYỄN NGỌC HUYỀN

Handwritten signature

Số/No.: 05/2023-NQ.HĐQT-NVLG

TP. HCM, ngày 03 tháng 02 năm 2023
Ho Chi Minh City, February 3rd, 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 and documents for guiding the implementation;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đầu Tư Địa Ốc No Va ("**Công Ty**");
The Charter of No Va Land Investment Group Corporation (the "**Company**");
- Quy chế quản trị của Công Ty;
Regulations on corporate governance;
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/2023-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 02/02/2023 về việc bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") nhiệm kỳ 2021 - 2026;
The Resolution of the General Meeting of Shareholder No. 01/2023-NQ.DHĐCĐ-NVLG dated February 3rd, 2023 on electing member of the Board of Directors ("**BOD**") for the term 2021 - 2026;
- Biên bản họp HĐQT của Công Ty số 03/2023-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 03/02/2023.
The Meeting minutes of the BOD of the Company No. 03/2023-BB.HĐQT-NVLG on February 3rd, 2023.

QUYẾT NGHỊ RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua việc bầu Chủ tịch HĐQT, thay đổi nhiệm vụ đối với ông Bùi Xuân Huy theo định hướng tái cấu trúc của Công Ty như sau:

- 1.1** HĐQT thống nhất bầu Ông Bùi Thành Nhơn (Căn cước công dân số do) giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công Ty kể từ ngày 03/02/2023.

1



[Handwritten signature]

Ông Bùi Thành Nhơn thực hiện quyền hạn, nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công Ty, Quy chế Quản trị Công Ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định nội bộ khác có liên quan của Công Ty.

1.2 Ông Bùi Xuân Huy sẽ không giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công Ty kể từ ngày 03.10.2023.

Ông Bùi Xuân Huy tiếp tục thực hiện nghĩa vụ, quyền hạn của Thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công Ty, Quy chế Quản trị Công Ty và các quy định nội bộ khác có liên quan của Công Ty.

ARTICLE 1: Approval of electing as Chairman of the BOD and changing the duties of Mr. Bui Xuan Huy according to the Company's restructuring plan as follows:

1.1 The BOD approval of electing Mr. Bui Thanh Nhon (Identification Card No. _____ issued by _____

) as Chairman of the Board from

February 3rd, 2023.

Mr. Bui Thanh Nhon has to perform the rights and duties of the Chairman of the Board in accordance with the law, the Company's Charter, the Corporate Governance Regulations and other relevant internal regulations of the Company.

1.2 Mr. Bui Xuan Huy will no longer hold the position of Chairman of the Board from February 3rd, 2023.

Mr. Bui Xuan Huy continues to have to perform the rights and duties of the Member of the BOD in accordance with the law, the Company's Charter, the Corporate Governance Regulations, and other relevant internal regulations of the Company.

ĐIỀU 2: HĐQT thống nhất trao quyền cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc của Công Ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

ARTICLE 2: The BOD authorizes the Chairman of the BOD, Chief Executive Officer of the Company to perform the necessary procedures in accordance with the law.

ĐIỀU 3: Các thành viên HĐQT và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ARTICLE 3: The BOD's members and individuals related are responsible for conducting this Resolution.

ĐIỀU 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

ARTICLE 4: *This Resolution shall be effective from the date of signing.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Handwritten signature

Số/No.: 06.../2023-NQ.HĐQT-NVLG

TP. HCM, ngày 03 tháng 02 năm 2023
Ho Chi Minh City, February 3rd, 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 and documents for guiding the implementation;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đầu Tư Địa Ốc No Va ("Công Ty");
The Charter of No Va Land Investment Group Corporation (the "Company");
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 02/2023-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 02/02/2023 về thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty;
The Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 02/2023-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated February 2nd, 2023 on approving the amendment and supplement of the Company's Charter;
- Nghị quyết của Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công Ty số 05.../2023-NQ.HĐQT-NVLG ngày 03/02/2023 về bầu Chủ tịch HĐQT của Công Ty;
The Resolution of the Board of Directors ("BOD") of the Company No. 05.../2023-NQ.HĐQT-NVLG dated February 3rd, 2023 on electing the Chairman of the BOD of the Company;
- Biên bản họp HĐQT của Công Ty số 03/2023-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 03/02/2023.
The Meeting minutes of the BOD of the Company No. 03/2023-BB.HĐQT-NVLG on February 3rd, 2023.

QUYẾT NGHỊ RESOVLE

ĐIỀU 1: Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công Ty như sau:

Thông tin Người đại diện theo pháp luật hiện tại:

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| Họ và tên: Ông Nguyễn Ngọc Huyền | Sinh ngày: |
| Dân tộc: Kinh | Quốc tịch: Việt Nam |
| CCCD số: | Ngày cấp: |
| Nơi cấp: | |

1

Bản dịch chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho bản chính thức. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa bản tiếng Việt và bản tiếng Anh, bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng
The translation is for informational purposes only and is not a substitute for the official policy. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.



nguyen

ĐIỀU 3: HĐQT thống nhất trao quyền cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc của Công Ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

ARTICLE 3: *The BOD authorizes the Chairman of the BOD, Chief Executive Officer of the Company to perform the necessary procedures in accordance with the law.*

ĐIỀU 4: HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này .

ARTICLE 4: *The BOD's member, Board of Management and related Departments are responsible for conducting this Resolution.*

ĐIỀU 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

ARTICLE 5: *This Resolution shall be effective from the date of signing.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRMAN OF THE BOARD**



BUI THÀNH NHƠN



V.
[Handwritten signature]

Số/No.: 04/2023-NQ.HĐQT-NVLG

TP. HCM, ngày 03 tháng 02 năm 2023
Ho Chi Minh City, February 3rd, 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 and documents for guiding the implementation;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đầu Tư Địa Ốc No Va ("**Công Ty**");
The Charter of No Va Land Investment Group Corporation (**the "Company"**);
- Nghị quyết của Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") số 20/2022-NQ.HĐQT-NVLG ngày 19/01/2022 về bổ nhiệm bà Võ Thị Cao Ly giữ chức danh Phó Tổng giám đốc ("**Nghị Quyết 20**");
The Resolution of the Board of Directors ("**BOD**") No. 20/2022-NQ.HĐQT-NVLG dated January 19th, 2022 on appointing Ms. Vo Thi Cao Ly to hold the position of Deputy Chief Executive Officer ("**Resolution No. 20**");
- Nghị quyết của HĐQT số 21/2022-NQ.HĐQT-NVLG ngày 19/01/2022 về bổ nhiệm bà Dương Thị Thu Thủy giữ chức danh Phó Tổng giám đốc ("**Nghị Quyết 21**");
The resolution of the BOD No. 21/2022-NQ.HĐQT-NVLG dated January 19th, 2022 on appointing Ms. Duong Thi Thu Thuy to hold the position of Deputy Chief Executive Officer ("**Resolution No. 21**");
- Biên bản họp HĐQT của Công Ty số 03/2023-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 03/02/2023.
The Meeting minutes of the BOD of the Company No. 03/2023-BB.HĐQT-NVLG February 3rd, 2023,

QUYẾT NGHỊ RESOVLE

ĐIỀU 1: Theo kế hoạch tái cấu trúc, thay đổi chức danh, nhiệm vụ với Bà Dương Thị Thu Thủy và Bà Võ Thị Cao Ly như sau:

Bà Dương Thị Thu Thủy và Bà Võ Thị Cao Ly thôi giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc của Công Ty kể từ ngày 03/02/2023. Bà Dương Thị Thu Thủy và Bà Võ Thị Cao Ly tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ của chức danh Giám đốc Khối theo sự phân công và báo cáo cho Tổng Giám đốc.

ARTICLE 1: According to the restructuring plan, changing the titles and duties of Ms. Duong Thi Thu Thuy and Ms. Vo Thi Cao Ly are as follows;

1

Bản dịch chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho bản chính thức. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa bản tiếng Việt và bản tiếng Anh, bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The translation is for informational purposes only and is not a substitute for the official policy. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.



Handwritten signature

Ms. Duong Thi Thu Thuy and Ms. Vo Thi Cao Ly shall no longer hold the position of Deputy Chief Executive Officer of the Company from February 3rd, 2023. Ms. Duong Thi Thu Thuy and Ms. Vo Thi Cao Ly shall continue to perform the functions and duties of Division Director as assigned and report to the Chief Executive Officer.

ĐIỀU 2: HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ARTICLE 2: The BOD's member, Board of Management and related Departments, individuals are responsible for conducting this Resolution.

ĐIỀU 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và các Nghị Quyết 20, Nghị Quyết 21 hết hiệu lực thi hành.

ARTICLE 3: This Resolution shall be effective from the date of signing. Resolutions No. 20, Resolution No. 21 are no longer effective.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRMAN OF THE BOARD



BUI THÀNH NHƠN



rylu